



# Câmara Municipal de São Fernando

R MAJ JOAO FLORENCIO, 45 - CENTRO - 59.327-000 - São Fernando/ RN  
CNPJ: 08.221.137/0001-88 Fone: (84) 3356-0001 cmdrseveriano@gmail.com

Usuário: KATYUSQUIA KATE

Chave de Autenticação Digital  
1509-3205-591

Página  
1 / 1

## Nota de Empenho

**Número: 25040006/2024**

**Espécie:** Ordinário

**Prestação de contas:** NÃO

**Emissão:** 25/04/2024

**Categoria:** Comum

**Passivo reconhecido:** NÃO

**Órgão orçam.:** 1000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

**Despesa:** 185 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

**Un. orçam.:** 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

**Elemento:** 14 - Diárias - Civil

**Função:** 1 - Legislativa

**Detalhamento:** 14 - diárias no país - civil

**Subfunção:** 31 - Ação Legislativa

**Fonte de recurso:** 15000000 - Recursos não vinculados de Imposto

**Programa:** 1 - Processo Legislativo

**Ação:** 2.1 - Manut. Serv. da Câmara Municipal

**Saldo anterior:** R\$ 10.300,00

**Saldo atual:** R\$ 9.950,00

**Valor deste empenho:**

R\$ 350,00

**Pré-Empenho:**

**Processo administrativo:** DIÁRIA

**Licitação:**

**Modalidade:**

**Compra direta:**

**Contrato:**

**Credor:** 566 - JOSE DINOVAN DE ARAUJO

**CPF:** 241.480.244-87

**Endereço:**

**CEP:**

**E-mail:**

**Fone:**

**Banco:**

**Agência:**

**C/C:**

**Objeto resumido:** CONCESSÃO DE DIÁRIA RELATIVA À VIAGEM DE SÃO FERNANDO-RN A NATAL-RN COM FINS DE COMPARECER À COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO-CEHAB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AOS PROGRAMAS HABITACIONAIS DO REFERIDO MUNICÍPIO.

**Valor deste empenho:** R\$ 350,00

**Total retido:** R\$ 0,00

**Valor líquido:** R\$ 350,00

## LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

**Data de movimento:** 25/04/2024 **Sequência:** 8951  
**Data de vencimento:** 25/04/2024 **Sequência estornada:**

**Empenho:** 25040006/2024

**Órgão orçam.:** 1000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

**Un. orçam.:** 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

**Despesa:** 185 - Diárias - Civil

**Valor:** R\$ 350,00

**Elemento:** 14 - Diárias - Civil

**Detalhamento:** 14 - diárias no país - civil

**Fonte recurso:** 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos

**Id-Uso:** 1.500.0000

**Importa este movimento o valor de:** trezentos e cinquenta reais

**Credor:** 566 - JOSE DINOVAN DE ARAUJO

**Endereço:**

**Cidade:**

**CPF/CNPJ:** 241.480.244-87

**Banco:**

**Agência:**

**Fone:**

**CEP:**

**C/C:**

**Finalidade:**

**Objeto resumido:** CONCESSÃO DE DIÁRIA RELATIVA À VIAGEM DE SÃO FERNANDO-RN A NATAL-RN COM FINS DE COMPARECER À COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO-CEHAB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AOS PROGRAMAS HABITACIONAIS DO REFERIDO MUNICÍPIO.

**Responsável atesto:** 36 - AGUINALDO SILVA DINIZ

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

| Documento fiscal        | Valor      | Documento fiscal | Valor |
|-------------------------|------------|------------------|-------|
| Recibo - 2 - 25/04/2024 | R\$ 350,00 |                  |       |

### Movimentos Contábeis

| Débitos  | Valor  | Créditos   | Valor  |
|--|--------|--|--------|
| <b>Patrimonial</b>                                     |        | <b>Patrimonial</b>                                 |        |
| 3.3.2.1.1.01 - DIARIAS PESSOAL CIVIL                   | 350,00 | 2.1.8.9.1.02.01.01 - DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO  | 350,00 |
| <b>Orçamentário</b>                                    |        | <b>Orçamentário</b>                                |        |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR            | 350,00 | 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 350,00 |
| 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR                  | 350,00 | 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR      | 350,00 |
| <b>Controle</b>  |        | <b>Controle</b>                                    |        |
| 8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 350,00 | 8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 350,00 |

**Histórico:** 94002 - Liquidação de Empenho Orçamentário

**Complemento:**

**NOTA DE PAGAMENTO**

Data de movimento: 25/04/2024

**Sequência: 8952**

Sequência estornada:

**Empenho: 25040006/2024**

**Aviso de liquidação: 8951**

**Ordem de pagamento:**

**Órgão orçam.:** 1000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

**Un. orçam.:** 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

**Despesa:** 185 - Diárias - Civil

**Valor: R\$ 350,00**

**Elemento:** 14 - Diárias - Civil

**Detalhamento:** 14 - diárias no país - civil

**Fonte recurso:** 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos

**Id-Uso:**

**Importa este movimento o valor de:** trezentos e cinquenta reais

**Credor: 566 - JOSE DIOVAN DE ARAUJO**

**Endereço:**

**Cidade:**

**CPF/CNPJ:** 241.480.244-87

**Banco:**

**Agência:**

**Fone:**

**CEP:**

**C/C:**

**Objeto resumido:** CONCESSÃO DE DIÁRIA RELATIVA À VIAGEM DE SÃO FERNANDO-RN A NATAL-RN COM FINS DE COMPARECER À COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO-CEHAB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AOS PROGRAMAS HABITACIONAIS DO REFERIDO MUNICÍPIO.

**Conta contábil:** 17 - 10.737-9

**Categoria bancária:** 117 - Transferência entre Contas

**Documento bancário:**550128000009495

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

| Documento fiscal        | Valor      | Documento fiscal | Valor |
|-------------------------|------------|------------------|-------|
| Recibo - 2 - 25/04/2024 | R\$ 350,00 |                  |       |

**Movimentos Contábeis**

| Débitos  | Valor  | Créditos   | Valor  |
|--|--------|--|--------|
| <b>Patrimonial</b>                                 |        | <b>Patrimonial</b>                                     |        |
| 2.1.8.9.1.02.01.01 - DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO  | 350,00 | 17 - 1.1.1.1.1.19.99 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS         | 350,00 |
| <b>Orçamentário</b>                                |        | <b>Orçamentário</b>                                    |        |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 350,00 | 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO        | 350,00 |
| 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR      | 350,00 | 6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO                              | 350,00 |
| <b>Controle</b>                                    |        | <b>Controle</b>  |        |
| 8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 350,00 | 8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 350,00 |

**Histórico:** 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

**Complemento:**





Estado do Rio Grande do Norte

## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) 08.221.137/0001-88

PODER LEGISLATIVO



| CONCESSÃO DE DIÁRIAS             |            |
|----------------------------------|------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR</b> |            |
| NOME: JOSÉ DINOVAN DE ARAÚJO 566 |            |
| CPF: 241.480.244-87              |            |
| TELEFONE: 84 9 9                 |            |
| CARGO / EXERCÍCIO                | MATRICULA: |
| VEREADOR                         | 130054-7   |

| IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO  |  |
|---|--|
| COMPARECEU A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO-CEHAB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AOS PROGRAMAS HABITACIONAIS DO REFERIDO MUNICÍPIO. | PERCURSO<br>SÃO FERNANDO/RN – NATAL/RN<br>NATAL/RN – SÃO FERNANDO/RN |
| DATA DE SAIDA: 26/04/2024   | DATA DE CHEGADA: 26/04/2024  |
| MEIO DE TRANSPORTE: OUTRO   |  |

| COMPROVANTE DE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO |
|---------------------------------------|
| DECLARAÇÃO                            |

| DESCRIÇÃO SUCINTA DA VIAGEM |   |
|-----------------------------|---|
| DATA: 26/04/2024            | COMPARECEU A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO-CEHAB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AOS PROGRAMAS HABITACIONAIS DO REFERIDO MUNICÍPIO. |

| DIÁRIAS EFETIVAMENTE UTILIZADAS |
|---------------------------------|
| 1.                              |

| TERMO DE RESPONSABILIDADE   |
|---|
| ASSUMO A RESPONSABILIDADE DE PRESTAR CONTAS DESSA VIAGEM E COMPROMETO-ME A ENTREGAR A UNIDADE SOLICITANTE O RELATÓRIO DE ATIVIDADES, NO PRAZO MÁXIMO DE CINCO DIAS A CONTAR DO RETORNO DA VIAGEM. |

|                                       |
|---------------------------------------|
| SÃO FERNANDO/RN, 25 DE ABRIL DE 2024. |
|---------------------------------------|

| AUTORIZAÇÃO                                |
|--|
| MISAEAL BRUNO DE ARAÚJO SILVA, PRESIDENTE. |



Estado do Rio Grande do Norte

## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) 08.221.137/0001-88

PODER LEGISLATIVO



### RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de São Fernando/RN a importância de **R\$ 350,00** (*Trezentos e Cinquenta Reais*) referente à concessão de diária relativa à viagem de São Fernando/RN a Natal/RN com fins compareceu a Companhia Estadual de Habitação e Desenvolvimento Urbano-CEHAB, para tratar de assuntos relativos aos Programas Habitacionais do referido município.

São Fernando – RN, 25 de abril de 2024.

---

JOSÉ DINOVAN DE ARAÚJO

CPF: 241.480.244-87

VEREADOR



## DECLARAÇÃO

Declaro para fins de comprovação que a Senhor José Dinovan de Araújo, Vereador do Município São Fernando/RN, CPF 241.480.244-87, compareceu nesta data a Companhia Estadual de Habitação e Desenvolvimento Urbano – CEHAB, para tratar de assuntos relativos aos Programas Habitacionais do referido município.

Natal/RN 26 de Abril de 2024.

**Pablo Thiago Lins de Oliveira Cruz**  
**Diretor Presidente**



## Emissão de comprovantes

G3330211080794881  
02/05/2024 11:18:17

---

25/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:24:31  
012800128 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN SAO FERNANDO  
AGENCIA: 0128-7 CONTA: 10.737-9

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 25/04/2024          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.128.000.009.495 |
| VALOR TOTAL           | 350,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE DINOVAN DE ARAUJO  
AGENCIA: 0128-7 CONTA: 9.495-1

NR. DOCUMENTO 550.128.000.010.737  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 0.810.B92.194.6B1.BB2 |
|------------------|-----------------------|

---

Transação efetuada com sucesso por: JG470628 AGUINALDO SILVA DINIZ.